

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-035

## 科润智能控制股份有限公司

### 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”或“公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的关于前次募集资金使用情况的报告。

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科润智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1245号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 35,340,500 股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 15,196.42 万元，坐扣承销和保荐费用 763.98 万元（总承销及保荐费用为 858.32 万元，科润智控以自有资金已支付 94.34 万元）后的募集资金为 14,432.43 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 7 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 774.39 万元（不含税），公司本次募集资金净额为 13,563.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕332号）。

此外，本公司通过行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票 2,383,777 股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 1,025.02 万元，坐扣承销费用 48.35 万元后的募集资金为 976.67 万元，已由主承销商财通股份有

限公司于 2022 年 8 月 12 日汇入募集资金监管账户，公司本次募集资金净额为 976.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕416 号）。

本公司通过战略投资者定向配售、网上定价发行、行使超额配售选择权累计募集资金净额为 14,540.38 万元。

## （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	销户日期	备注
中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200346461	11,236.20	2023 年 10 月 9 日	余额 4,087.40 元已于 2023 年 10 月 9 日划转至公司基本户
招商银行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行	570900002210608	4,172.91	2023 年 10 月 10 日	余额 0.02 元已于 2023 年 10 月 9 日划转至公司基本户
合计		15,409.11		

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 868.73 万元，系发行权益性证券相关的发行费

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要保证公司正常运营，无法单独核算效益。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

## 八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目均已实施完毕，前次募集资金净额 14,540.38 万元及募集资金银行存放产生利息收益 42.34 万元，累计已投入募投项目使用 14,582.31 万元，余额 0.41 万元已于 2023 年 10 月 9 日划转至公司基本户，公司已注销相关募集资金专项账户。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日

附表 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：科润智能控制股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：14,540.38						已累计使用募集资金总额：14,582.31				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2022 年：13,339.38 2023 年：1,242.93				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注]	
1	年产 500	年产 500	11,236.20	10,540.38	10,570.62	11,236.20	10,540.38	10,570.62	41.93	2023 年 6 月 30

	万 KVA 节能型变压器生产线建设项目	万 KVA 节能型变压器生产线建设项目								日
2	补充流动资金	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	4,011.69	4,000.00	4,000.00	4,011.69		不适用

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金银行存放产生的利息

附表 2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：科润智能控制股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	年产 500 万 KVA 节能型变压器生产线建设项目	90.91%	建成达产后年均净利润 4,884.00 万元	不适用	不适用	2,001.05	2,001.05	产能尚处于爬坡状态
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用